MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Classificação: 011

PROCESSO NUP
64598.003260/2026-94

Cód verificador: c84d74a8-1247-475f

ASSUNTO: FISCAL CONTRATO; NF 473 ; 2026NE088; Navegações Tanaka.

INTERESSADO: FISCAL CONTRATO SERVIÇO TRANSPORTE CILINDROS

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 22/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Data da Autação: 22/06/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- DIEx Nº 1198-Almox/Div Adm/Subdireção (a)
2- REQ 24 Tanaka.pdf
3- 2026NE88.pdf
4- _NF_473_Ass_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- 2026DF800203.pdf
6- 2026PF428613 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
7- Cálculo de Retenção.pdf
8- GuiaPagamento_09561263000144_300620261057236376.pdf
9- Não Optante.pdf
10- NP 258 e NS 686.pdf
11- OB 243.pdf
12- OB 244.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

Classificação: 011

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

DIEx nº 1198-Almox/Div Adm/Subdireção
EB: 64598.003260/2026-94

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de junho de 2026.

Do AUXILIAR ALMOX

Ao Sr Chefe do Almoxarifado

Assunto: FISCAL CONTRATO; NF 473 ; 2026NE088; Navegações Tanaka.

Anexos:
1) REQ 24 Tanaka.pdf
2) 2026NE88.pdf
3) _NF_473_Ass_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf

Remeto documentos em anexo para fins de **pagamento** da Nota Fiscal N° 473, referente ao empenho 2026NE088 (transporte de Cilindros).

[redacted]

"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST FERNANDO RAMOS DA SILVA LEÃO**, em 22/06/2026, às 09:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

aEBu-HCdN-8ifP-UwQe

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 24-Almox/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de fevereiro de 2026.

Assunto: Empenho – contratação de serviço de transporte fluvial de cilindros

Anexos:
1) 2026NC000006_merged.pdf

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida contratação , em favor do HGuSGC (Unidade Participante), conforme dados abaixo:

EMPRESA: NAVEGAÇÃO TANAKA LTDA
CNPJ: 02.209.632/0001-95
CONTRATO: N° 01/2021
UASG:160545
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL (ENTREGA PARCELADA)
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
LOCAL DA ENTREGA E APANHA DOS MATERIAIS: [redacted], de segunda a quinta de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 15:00 e sexta de 08:00 as 12:00.

ITEM DO PE	SUBELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	CATSER	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
01	74	Transporte fluvial de cilindro grande (**10 m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC.	3204	Unid	200	R$ 234,8339	R$ 46.966,78
02	74	Transporte fluvial de cilindro	3204	Unid	199	R$	R$

		grande **(7 m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC.				187,9955	37.411,10
03	74	Transporte fluvial de cilindro grande (**0,5** a 4 **m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC.	3204	Unid	91	R$ 77,5741	R$ 7.059,24
valor total a empenhar R$ 91.437,13							

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC00006	14/01/26	1050000142	215842	2	167545	D8SACNTCCON	91.454,94

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 11/02/2026, às 08:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: MjHH-2xJY-+SYa-hkA8

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:48
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2026	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SACNTCCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Global	64598.000740/2026-01	0,0000	91.437,12

Favorecido

Código	Nome
02.209.632/0001-95	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO / ALMOX DO HGUSGC, REQ 24 ALMOX/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 11FEV25. 2026NC000006 - DE 14JAN26 - DGP- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 02/2021, CONTTRATO 01/2021, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

160545050000012021 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/03/2026 16:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:48
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	91.437,12

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	46.966,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	200,00000	234,8339	46.966,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	37.411,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	199,00000	187,9955	37.411,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	7.059,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	91,00000	77,5741	7.059,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
03/03/2026 16:46:11

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
03/03/2026 16:58:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/03/2026 16:58:13	Alteração

[redacted]

Número da NFS-e
473

Código de Verificação de Autenticidade
0GMTZAXKW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2026 às 17:09:39

Chave de Acesso
47341I5U8LTFD0KOJOHFWQ84YZRQIROE

Para certificação da autenticidade acesse http://sgc.dcsistemasweb.app.br:5656/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			09/06/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
[redacted]		**00879**	**000000024**	[redacted]

Logradouro	Complemento	Bairro
AvenidaAVPresidente Castelo Branco, 326		[redacted]

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
[redacted]	[redacted]		[redacted]

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[redacted]			[redacted]

Logradouro	Complemento	Bairro
[redacted]		**Dabarú**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
[redacted]**0**	[redacted]	**1303809**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Transporte Fluvial de Carga.	5.996,42	R$ 5.996,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **160201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**5,00%**	**0000160200001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 5.996,42**	**R$ 299,82**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 5.996,42	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.996,42 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Nota emitida referente ao serviço de Transporte Fluvial de Carga, trecho: MAO-SGC, 18 CILINDRO 10M², 09 CILINDRO 07M² E 1 CILINDROS PPM², conforme GUIA DE REMESSA NR 51 - 15 MAI 2026.
NAVEGAÇÃO TANAKA LTDA BRASIL AG 1136-3 CC 1443-5.

RECEBI(EMOS) DE **NAVEGAÇÃO TANAKA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **473** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0GMTZAXKW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.209.632/0001-95	473	0GMTZAXKW

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **Nome/Razão Social:**

Endereço: **Nº:** **Complemento:**

Bairro: **E-mail:**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **CEP:**

ADQUIRENTE

[redacted]

CEP: [redacted]

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM **Código Indicador da Operação:** 070101

Tipo de Operação: **Operação de Uso:**

Situação Tributária: 000 - Tributação integral **Classificação Tributária:** 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 5.696,60	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 5,70
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 0,00
						Total: R$ 5,70
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**	**Redução de Alíquota da CBS (%):**	**Alíquota Efetiva da CBS (%):**	**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 51,27

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

* Atesto que os serviços de transporte fluvial de cilindros de gases medicinais, constantes da presente Nota Fiscal, foram fielmente executados, fiscalizados e recebidos.
*Atesto que a nota fiscal foi verificada.
*Monitoramento de saldo SIAFI: 2026NE88 – Saldo R$ 72.917,29.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO RAMOS DA SILVA LEAO
Data: 15/06/2026 15:47:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Ratifico o atesto o exarado pelo Fiscal de Contrato quanto à regular execução do transporte fluvial de gases medicinais.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO BARATA ANTONIO
Data: 18/06/2026 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Emito Parecer favorável ao prosseguimento. Encaminho os autos ao Sr. Ordenador de Despesas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 18/06/2026 10:04:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Homologo os atos praticados e autorizo a liquidação e o pagamento da Nota Fiscal.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 22/06/2026 10:43:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

30/06/26 11:16 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 30Jun26 VENCIMENTO: 20Jul26 NUMERO : 2026DF800203

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]

CONTRIBUINTE : 167545 - [redacted]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000263

PERIODO APURACAO : 30Jun26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85850000300 1 10290385262 7 01071626181 0 31293607082 2

VALORES

RECEITA : 30.010,29

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 30/06/26

TOTAL : 30.010,29

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26181.3129360-7, PERÍOD O DE APURAÇÃO 06/2026, VENCIMENTO 20/07/2026, NO VALOR DE R$ 30.010,29. NP258 e NP261.

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 167545 30Jun26 11:13

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

25/06/26 09:39 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 24Jun26 NUMERO : 2026PF428613

UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23062026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1050000142	499	C	3			JUN	5.996,42

INSCRICAO:

LANCADO POR : [redacted] UG : 160075 24Jun26 23:09

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	473	09/06/2026

VALOR NF/FAT	R$ 5.996,42

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**6147**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17006**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 71,96
CSLL	1%	R$ 59,96
COFINS	3%	R$ 179,89
PIS/PASEP	0,65%	R$ 38,98
TOTAL	**5,85%**	**R$ 350,79**
Líquido Federal		R$ 5.645,63

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	5,00%	R$ 299,82
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.345,81**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração: **Junho/2026**

Data de Vencimento: **20/07/2026**

Número do Documento: **07.16.26181.3129360-7**

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **30.010,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	30.010,29			30.010,29
	Totais	**30.010,29**			**30.010,29**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/06/2026 10:57:08

85850000300 1 10290385262 7 01071626181 0 31293607082 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000300 1 | 10290385262 7 | 01071626181 0 | 31293607082 2

CNPJ: [redacted]

Número: 07.16.26181.3129360-7

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 30.010,29

Pague com o PIX

Data da consulta: 22/06/2026 13:57:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **0**[redacted]

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: [redacted]

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: [redacted] Moeda: REAL (R$) Ano: 2026

Tipo de Documento: P Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 258

* Código da UG Pagadora: 167545 Nome da UG Pagadora: [redacted] Sistema de Origem CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 23/06/2026 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: * Valor do Documento:

* Código do Credor 02209632000195 Nom NAV

Documentos Contábeis

Documento Hábil: 2026NP000258

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	23/06/2026	2026NS000686
Dedução	23/06/2026	2026NS000686

* Dados de Documentos d

Emitente
02209632000195

Documentos Hábeis Relaci

UG

* Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 473 D
FEDERAIS: 6147/17006 (FUN

Informações Adicionais

Incluído p [redacted] ata 23/06/2026 10:52:33

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

25/06/26 15:40 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 25Jun26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000243

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000258 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003188405-9 PROCESSO :

VALOR : 5.345,81

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NF NR 473 DE 09JUN26. REF 2026NE000088. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339 039.74). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17006 (FUNDAMENTO: IN 1.23 4/2012-SRF).PE 02/2021 VALOR NF R$ 5.996,42. [redacted]

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

25/06/26 15:40 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 25Jun26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000244

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000258 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003188411-3 PROCESSO :

VALOR : 299,82

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE ISS DA NFS-E 473 DE 09JUN26. CNPJ- 0[redacted] EMPRESA TAN AKA NAVEGAÇÃO. ALÍQUOTA 5,00/100.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA